



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti

J40/1093/1991; CUI: 736

Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;

email: financiar@granitul.ro

website: www.granitul.ro

IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)

SOCIETATII GRANITUL S.A.

din data de 12 decembrie 2023 ora 11:00 AM ora Romaniei (prima convocare) / 13 decembrie
2023 ora 11:00 AM ora Romaniei (a doua convocare)

Subsemnatul/ _____ [nume si prenume al actionarului persoana
fizica], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de
_____, la data de _____, domiciliat in
_____, cod
numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu
sediul in _____, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. J ___/___/_____, EUID: ROONRC. J ___/___/_____, avand Cod
Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin
_____, in calitate de _____,

in calitate de actionar al societatii **GRANITUL S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand
in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18,
sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de inregistrare 736, capital social
subscris si integral varsat: 12.256.438,74 RON („**Societatea**”),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand ___%
din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe _____, identificat prin _____ [act de identitate],
seria _____, numarul _____, emis de _____, la data
de _____, domiciliat in
_____, cod
numeric personal _____, ca reprezentant al meu in AGEA, sa exercite
dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor dupa cum urmeaza:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea de principiu a vanzarii imobilului constand in teren in suprafata totala de 30.869 mp si constructiile amplasate pe acesta, avand destinatia de baza sportiva, detinut de Societate in Bucuresti, Sector 2, str. Ion Vlad nr. 20-40, inscris in cartea funciara nr. 201611 („**Imobilul**”) („**Vanzarea**”), prin derularea unei proceduri competitive, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:

- a) pretul de vanzare a Imobilului nu va putea fi inferior pretului de 566.000 Euro, la care se adauga TVA, pret stabilit avand ca referinta raportul de evaluare realizat de Colliers Valuation and Advisory SRL, in calitate de evaluator independent;
- b) participantii la procedura competitiva vor depune o garantie de cel putin 20% din pretul propus de achizitie a Imobilului, care va fi luata in calcul, conform intelegerii partilor, in cazul vanzarii, in pretul total (in functie de forma in care este constituita), respectiv, va fi restituita/eliberata participantilor la procedura competitiva in cazul ofertelor necastigatoare;
- c) durata estimata a procedurii competitive se va incadra intr-un interval de timp rezonabil, dar nu mai mult de 4 luni; si
- d) cumparatorul va avea obligatia preluarii si respectarii sarcinii care greveaza Imobilul si mentinerii destinatiei de baza sportiva a Imobilului ulterior vanzarii acestuia, conform conventiilor incheiate cu privire la Imobil si conform legislatiei aplicabile.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea imputernicirii consiliului de administratie al Societatii, in numele si pe seama Societatii, pentru urmatoarele:

- a) stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor procedurii competitive premergatoare Vanzarii („**Procedura Premergatoare**”), precum si supravegherea si derularea Procedurii Premergatoare, cu respectarea principiilor si limitelor aprobate de AGEA conform punctului 1 de mai sus;
- b) in baza ofertelor primite din partea ofertantilor in cadrul Procedurii Premergatoare, sa aleaga dupa cum va considera mai potrivit si in avantajul Societatii un cumparator al Imobilului sau sa decida in mod discretionar suspendarea sau incetarea procedurii de Vanzare;
- c) aprobarea termenilor si conditiilor concrete ale Vanzarii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea de principiu a negocierii, incheierii si, executarii de catre Societate, in calitate de vanzator, actionand prin reprezentantul legal (cu drept de subdelegare), fara limitare, a urmatoarelor documente in legatura cu Vanzarea si, respectiv, cu Procedura Premergatoare, sub rezerva aprobarii finale de catre consiliul de administratie:

- a) contractul de vanzare pe care Societatea, in calitate de vanzator, il va incheia cu ofertantul desemnat castigator al Procedurii Premergatoare, avand ca obiect Imobilul („**Contractul de vanzare**”), cu respectarea principiilor si limitelor stabilite de AGEA conform punctului 1 si a celor aprobate de consiliul de administratie al Societatii;
- b) orice documente, notificari, certificate, imputerniciri, declaratii, acte, derogari, modificari, si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente in legatura cu Vanzarea, inclusiv in legatura cu Procedura Premergatoare;
- c) oricare si toate acordurile suplimentare, actele aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri in legatura cu orice documente referitoare la Vanzare, inclusiv referitoare la Procedura Premergatoare; si
- d) oricare formalitati necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu si de natura sa produca efecte juridice al Vanzarii, al Contractului de vanzare si al oricaror documente in legatura cu Vanzarea sau cu Contractul de vanzare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, articolele 17, 18 si 19 din Actul Constitutiv se vor modifica si vor avea urmatorul continut, pentru a elimina referinta la dl Roman Stefanut-Catalin in calitate de membru al Consiliului de Administratie si a face referire la noul membru al Consiliului de Administratie, astfel cum va fi numit in cadrul AGOA, precum si pentru a reflecta alte modificari la capitolul V (*Administrarea Societatii*):

„Art.17: Administrare, Organizare.

17.1 Administrarea

Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din:

-PRESEDINTE - Purge Ioan, cetatean roman, nascut in Gepiu, jud. Bihor la data de 15.03.1956, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Cluj nr 81, bl. 9, sc.1, ap. 31, cu mandat pana la data de 01.05.2027.

-MEMBRU – [●], cetatean [●], nascut in [●], jud. [●], la data de [●], cu domiciliul in [●], cu un mandat incepand cu data de [●] pana la data de [●].

-MEMBRU - Cismaru Ioan, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de 08.03.1951 cu domiciliul in Bucuresti, aleea Padurea Craiului nr. 2, bl. H2, sc. 1, ap.12, sector 3, cu un mandat incepand cu data de 12.04.2022 pana la data de 12.04.2026.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie: 4 ani incepand cu data mentionata in Hotararea Adunarii Generale de numire/reconfirmare.

Toate hotararile Consiliului de Administratie vor fi luate cu unanimitatea membrilor acestuia.

17.2 Organizare

Sunt incompatibile cu calitatea de administrator/director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de administrator/director ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de legislatia pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea societatilor.

Consiliul de Administratie raspunde fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, va putea fi revocat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

„Art. 18: Atributiile Consiliului de Administratie

18.1. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

-supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

-aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

-stabileste tactica si strategia de marketing;

-rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

„Art. 19: Reprezentarea Societatii in raporturile cu tertii

19.1. Conducerea executiva a Societatii este delegata Directorului General, care este Presedintele Consiliului de Administratie. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General, actionand individual si cu respectarea prevederilor clauzei 19.4 de mai jos.

19.2. Toate documentele societatii vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie, in calitatea sa de Director General, actionand in mod individual.

Presedintele Consiliului de Administratie are inclusiv dreptul de semnatura unic in conturile bancare ale societatii.

19.3. Presedintele Consiliului de Administratie mai are in plus urmatoarele atributii:

- selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;*
- negociaza contractele individuale de munca;*
- reprezinta societatea in raport cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;*
- incheie contracte de asociere sau locatie de gestiune;*
- aproba contractele curente (audit, aprovizionare, desfacere, altele legate de desfasurarea procesului de productie si comercializare);*
- stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;*
- aproba operatiunile de incasari si plati;*
- introduce sau renunta la actiunile in justitie;*
- rezolva orice alte probleme curente.*

19.4. Pentru (i) incheierea, modificarea sau incetarea oricarui contract prin care Societatea este angajata fata de terti, precum si (ii) pentru initierea unor litigii sau arbitraje sau incheierea oricarei tranzactii cu privire la litigii, arbitraje, dispute in care este implicata Societatea, Presedintele Consiliului de Administratie, actionand ca Director General, se va consulta in prealabil cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie asupra aspectelor respective, prin transmiterea unei notificari scrise in acest sens (inclusiv prin e-mail). Ceilalti membri ai Consiliului de Administratie isi vor putea exprima opozitia in scris cu privire la actul propus, prezentand argumentele pentru o astfel de opozitie, intr-un termen rezonabil, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data respectivei notificari, pe care o va aduce la cunostinta Presedintelui Consiliului de Administratie si a celuiilalt membru al Consiliului de Administratie, prin orice mijloace scrise (inclusiv prin e-mail). In cazul in care o opozitie este formulata in conditiile prezentei clauze 19.4, Presedintele Consiliului de Administratie are obligatia de a convoca o sedinta a Consiliului de Administratie pentru a se decide formal cu privire la chestiunea respectiva. In cazul in care nu este formulata nicio opozitie in conditiile prezentei clauze 19.4, Presedintele Consiliului de Administratie poate incheia actul notificat.

19.5. Pentru claritate, pentru procedura consultativa prevazuta in prezenta clauza 19 nu este necesara adoptarea unei hotarari scrise a Consiliului de Administratie in acest scop, conform clauzei 17.1 din prezentul act constitutiv.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Articolul 20.2 din Actul Constitutiv al Societatii, se va modifica si va avea urmatorul continut:

„20.2 Auditorul financiar este numit/ratificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:

Stabilirea zilei de **4 ianuarie 2024** ca **data de inregistrare** conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA si a datei de **3 ianuarie 2024** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 7 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTA: Indicati votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele aferente variantelor „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”, in functie de optiunea actionarului. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.]

Prezentul formular de imputernicire speciala a fost pus la dispozitie in 3 (trei) exemplare originale, avand urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de imputernicire speciala destinat Societatii este insotit de:

- copia actului de identitate care sa permita identificarea actionarului in registrul actionarilor GRANITUL S.A, la Data de Referinta, eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini), in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa; si
- in cazul actionarilor persoane juridice, copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Termenul limita pentru primirea de catre Societate a procurilor speciale pentru AGEA este 8 decembrie 2023, ora 18:00 (ora Romaniei).

Data: _____

Semnatura: _____